

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2023-08-23

Diarienummer:
SCN-2023-00167

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per juli 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Resultat Socialnämnden				Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
	Utfall juli	Budget juli	Prognos juli			
100 - Politisk verksamhet	-0,2	0,0	-0,4	0,0	-0,6	-0,3
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	2,6	7,2	-1,6	0,0	-0,7	16,9
573 - Barn- och ungdomsvård	-16,4	-7,2	-13,7	0,0	-7,0	-7,9
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,6	0,0	0,5	0,0	0,6	1,6
610 - Flyktningmottagande	3,3	0,0	3,8	0,0	7,7	7,9
Alla verksamhetsgrupper	-10,1	0,0	-11,4	0,0	0,0	14,5

Socialnämnden har ett negativt resultat på 10,1 miljoner kronor för perioden. Resultatet har en positiv avvikelse på 1,2 miljoner kronor jämfört med fastställd prognos i mars. Helårsprognosen som för 2023 visar budget i balans är fortsatt aktuell. I december kommer beslut och utbetalning av återsökta medel ifrån både Polis och Migrationsverket, därav ett periodiserat underskott.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har en negativ avvikelse jämfört med budget på 4,5 miljoner kronor. Verksamheten hanterar flera klienter än budgeterat, flertalet klienter har även ett stort behov av stöd, därav höga insatskostnader för missbrukarvården. Verksamheten har en negativ avvikelse på insatskostnad på 9,6 miljoner kronor, men lägre kostnader på lokal-, personal- och övriga kostnader.

Barn och ungdomsvården inklusive Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning, har en negativ avvikelse på 9,3 miljoner kronor. Verksamheten arbetar aktivt med att minska behovet av vård utan för eget hem. Det är ett fortsatt högt inflöde av ärenden, och insatskostnaden har en negativ avvikelse jämfört med

budget på 11,1 miljoner kronor. Personal- och övriga kostnader har en positiv avvikelse jämfört med budget.

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse på 3,2 miljoner kronor jämfört med budget. Högre ersättning avseende tidigare år generar ett överskott.

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse på 2,2 miljoner kronor jämfört med budget. Högre ersättning avseende tidigare år generar överskott.

Beredning

Ej aktuellt

Föredragning

Ej aktuellt

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 22 augusti 2023
- Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN juli 2023

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2023-08-23

Diarienummer:
SCN-2023-00167

Handläggare:
Magnus Bergmark

Bokslut juli 2023

Sammanfattning

Resultat Socialnämnden				Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
	Utfall juli	Budget juli	Prognos juli			
100 - Politisk verksamhet	-0,2	0,0	-0,4	0,0	-0,6	-0,3
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	2,6	7,2	-1,6	0,0	-0,7	16,9
573 - Barn- och ungdomsvård	-16,4	-7,2	-13,7	0,0	-7,0	-7,9
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,6	0,0	0,5	0,0	0,6	1,6
610 - Flyktningmottagande	3,3	0,0	3,8	0,0	7,7	7,9
Alla verksamhetsgrupper	-10,1	0,0	-11,4	0,0	0,0	14,5

Socialnämnden har ett negativt resultat på 10,1 miljoner kronor för perioden. Resultatet har en positiv avvikelse på 1,2 miljoner kronor jämfört med fastställd prognos i mars. Helårsprognosen som för 2023 visar en budget i balans är fortsatt aktuell. I december kommer beslut och utbetalning av återsökta medel ifrån både Polis och Migrationsverket, därav ett periodiserat underskott för perioden.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har en negativ avvikelse jämfört med budget på 4,5 miljoner kronor. Verksamheten hanterar flera klienter än budgeterat, flertalet klienter har även ett stort behov av stöd, därav höga insatskostnader för missbrukarvården. Verksamheten har en negativ avvikelse på insatskostnad på 9,6 miljoner kronor, men lägre kostnader på lokal-, personal- och övriga kostnader.

Barn och ungdomsvården har en negativ avvikelse på 9,3 miljoner kronor. Verksamheten arbetar aktivt med att minska behovet av vård utan för eget hem. Det är ett fortsatt högt inflöde av ärenden, och insatskostnaden har en negativ avvikelse jämfört med budget på 11,1 miljoner kronor. Personal- och övriga kostnader har en positiv avvikelse jämfört med budget.

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse på 3,2 miljoner kronor jämfört med budget. Högre ersättning avseende tidigare år generar ett överskott.

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, mnkr						
	Utfall juli	Budget juli	Prognos juli	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-2,0	-1,6	-2,0	-2,8	-3,4	-3,0
140 Övrig politisk verksamhet	-1,1	-1,3	-1,3	-2,2	-2,2	-2,1
Nettokostnad	-3,1	-2,9	-3,3	-5,0	-5,6	-5,1
Kommunbidrag	2,9	2,9	2,9	5,0	5,0	4,8
Resultat Politiskverksamhet	-0,2	0,0	-0,4	0,0	-0,6	-0,3

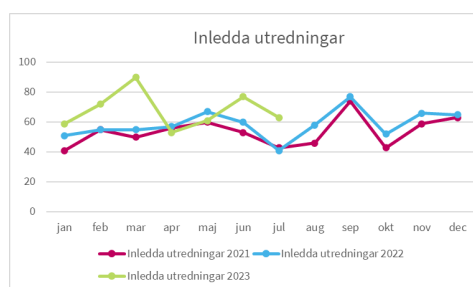
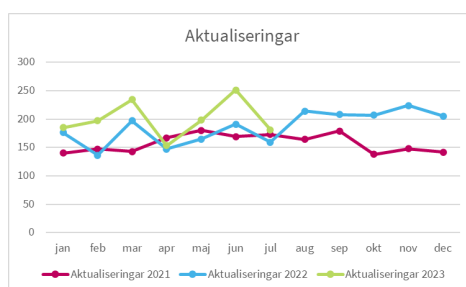
Politisk verksamhet har ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Nettokostnaden är 3,1 miljoner kronor. Verksamheten består av nämndens arbete samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

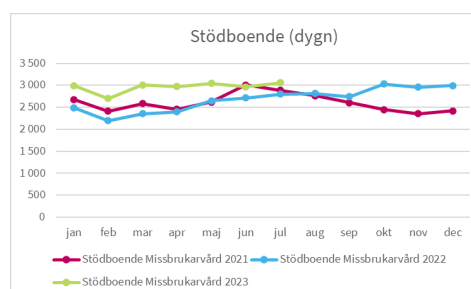
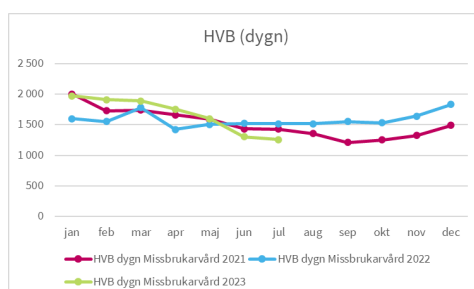
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr						
	Utfall juli	Budget juli	Prognos juli	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
571 Missbrukarvård	-80,0	-72,3	-82,6	-130,4	-142,2	-123,5
572 Övrig vård för vuxna	-44,3	-47,5	-46,0	-87,4	-76,2	-74,8
Nettokostnad	-124,3	-119,8	-128,6	-217,7	-218,4	-198,4
Kommunbidrag	127,0	127,0	127,0	217,7	217,7	215,3
Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	2,7	7,2	-1,6	0,0	-0,7	16,9

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett positivt resultat på 2,7 miljoner kronor. Nettokostnaden är 124,3 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 4,5 miljoner kronor.

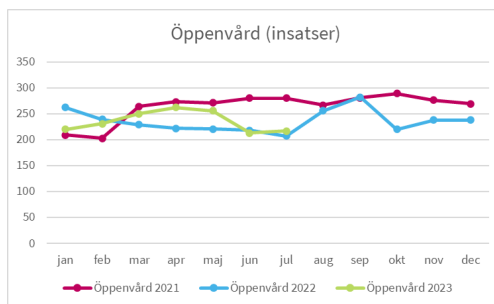
Antalet klienter som har aktualiserats under början av 2023 är 19% högre jämfört med 2022 och antalet inledda utredningar har ökat med 23% jämfört med föregående år.



Antalet vård dygn på HVB är 7% högre jämfört med 2022 för hela perioden, men är lägre för månaderna juni och juli. Antalet vård dygn på stödboende är 18% högre än 2022 för hela perioden.



Antalet insatser inom öppenvård är för hela perioden är 3% högre jämfört med 2022, men ligger för månaden i nivå 2022.



Antalet vård dygn för skyddat boende är 14% lägre jämfört med 2022.

De högre nivåerna av insatser inom Missbrukarvården är anledning till verksamhetens negativa avvikelse jämfört med budget.

Insatskostnad: Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr						
	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Prognos ack 2023	Budget helår 2023	Prognos helår 2022	Utfal helår 2022
571 Missbrukarvård	-63,0	-54,6	-66,0	-93,5	-112,3	-96,1
572 Övrig vård för vuxna	-10,3	-9,1	-10,4	-15,7	-16,4	-18,6
Alla verksamheter	-73,3	-63,7	-76,3	-109,2	-118,2	-114,7

Insatskostnaden är totalt 73,3 miljoner kronor, en negativ avvikelse jämfört med budget på 9,6 miljoner kronor. Missbrukarvården har den största avvikelsen. Insatskostnaden är 3,0 miljoner kronor lägre än prognostiserat belopp.

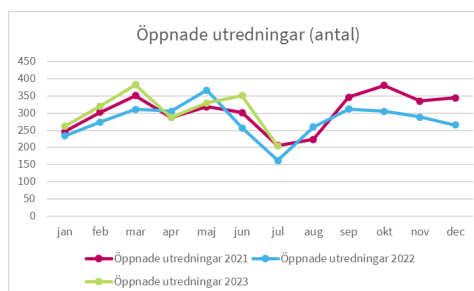
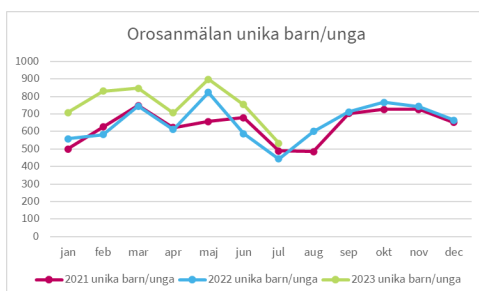
Resultat för Boendeenheten och Avhopparverksamhet har en positiv avvikelse jämfört med budget.

Barn och ungdomsvård

Barn och ungdomsvård, mnkr						
	Utfall juli	Budget juli	Prognos juli	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
5731 HVB-vård barn och ungdom	-149,7	-137,2	-143,4	-226,9	-237,9	-221,1
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-133,8	-133,8	-137,9	-226,0	-228,4	-213,8
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-97,0	-101,2	-99,3	-172,3	-169,5	-160,8
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-23,3	-23,8	-21,3	-40,8	-36,6	-30,2
550 - Insatser enligt LSS	-1,3	0,0	-0,6	0,0	-0,6	-3,8
Nettokostnad	-405,1	-395,9	-402,4	-666,0	-672,9	-629,8
Kommunbidrag	388,7	388,7	388,7	666,0	666,0	618,1
Resultat Barn och ungdomsvård	-16,4	-7,2	-13,7	0,0	-6,9	-11,7

Verksamhet Barn och ungdomsvård inklusive insatser enligt LSS har ett underskott på 16,4 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 405,1 miljoner kronor och har en negativ avvikelse jämfört med budget på 9,2 miljoner kronor.

Antalet unika barn och ungdomar som är aktuella med en orosanmälan är 21% högre jämfört med 2022, vilket också innebär en högre nivå än tidigare år. Antalet öppnade utredningar är 12% högre jämfört med 2022.



Det totala behovet av vårddygn utanför eget hem är 2% lägre jämfört med samma period 2022. Antalet dygn på familjehem är 5% lägre jämfört med 2022 och antalet dygn på HVB är 9% högre, men har färre dygn som placeringsform.



Insatskostnad: Barn och ungdom, mnkr							
	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Prognos ack 2023	Utfall 2022	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
5731 - HVB-vård för barn och unga	-121,4	-109,7	-115,9	-105,5	-187,9	-190,8	-180,0
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-85,7	-86,9	-88,3	-85,5	-149,0	-149,6	-144,4
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-48,2	-47,0	-47,8	-49,5	-80,6	-81,7	-81,7
5739 - Råd och stöd barn och unga	-20,7	-22,3	-22,3	-18,3	-38,3	-38,3	-29,9
Alla verksamheter	-276,0	-265,9	-274,3	-258,9	-455,7	-460,3	-436,0

Insatskostnaden är 276 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 10,1 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på flera och omfattande insatser med högre prisnivå än budgeterat.

Familjerätt och familjerådgivning

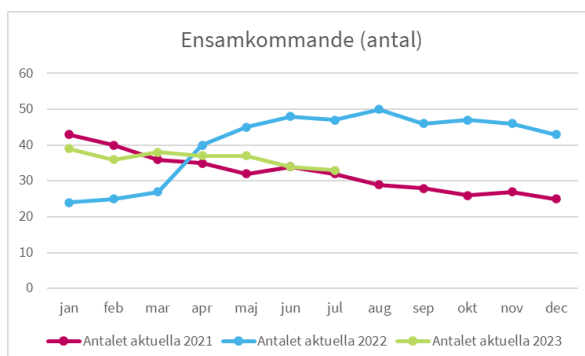
Familjerätt och familjerådgivning, mnkr						
	Utfall juli	Budget juli	Prognos juli	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
581 Familjerådgivning	-2,2	-2,6	-2,2	-4,5	-3,7	-3,4
589 Familjerätt	-9,3	-9,5	-9,3	-16,2	-16,5	-14,9
Nettokostnad	-11,5	-12,1	-11,6	-20,7	-20,2	-18,4
Kommunbidrag	12,1	12,1	12,1	20,7	20,7	20,0
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	0,6	0,0	0,5	0,0	0,5	1,6

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 0,6 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad är 11,5 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,6 miljoner kronor. Ärenden och volymer följer budgeterad nivå.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, mnkr						
	Utfall juli	Budget juli	Prognos juli	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
610 Flyktingmottagande	1,9	-1,3	2,4	-2,3	5,4	2,8
Nettokostnad	1,9	-1,3	2,4	-2,3	5,4	2,8
Kommunbidrag	1,3	1,3	1,3	2,3	2,3	5,1
Resultat Flyktingmottagande	3,2	0,0	3,8	0,0	7,7	7,9

Verksamhet Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 3,2 miljoner kronor. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag och har därav en positiv nettokostnaden på 1,9 miljoner kronor. Verksamhetens kostnad för perioden är 17,9 miljoner kronor.



I juli hade verksamheten 33 aktuella barn och ungdomar och antalet är i nivå innan Ukrainakrisen. Den vanligaste placeringsformen är familjehem.

Insatskostnad: Flyktingmottagande, mnkr						
	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Prognos ack 2023	Budget helår 2023	Prognos helår 2022	Utfal helår 2022
610 - Flykting	-10,0	-10,7	-12,0	-18,3	-19,1	-17,8
Alla verksamheter	-10,0	-10,7	-12,0	-18,3	-19,1	-17,8

Insatskostnaden är 10,0 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,7 miljoner kronor.